

Önkormányzat képviselő-testületének 13/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.8.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

### 1. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>888595 E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>926222 E Ft-ban</b>
<b>a költségvetési egyenleg összegét</b>	<b>-37627 E Ft-ban</b>
<b>-ebből működési</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>felhalmozási</b>	<b>-37627 E Ft</b>

állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő *1.1. melléklet* helyébe e rendelet *1.1 melléklete* lép.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

**302114 E Ft**Közhatalmi bevételek  
**46242 E Ft**Intézményi működési bevételek  
**12367 E Ft**Átengedett központi adók  
**420125 E Ft**Támogatások, kiegészítések  
**103139 E Ft**Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről



92272 E FtTartalék  
0 E FtKöltségvetési, vállalkozási maradvány átvétele  
59607 E FtFinanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A rendelet 2. § (3) bekezdésében szereplő *2.1. és 2.2. melléklet* helyébe e rendelet *2.1. és 2.2. melléklete* lép.

(4) A rendelet 2. § (4) bekezdésében szereplő *1.2., 1.4. mellékletek* helyébe e rendelet *1.2., 1.4. melléklete* lép.

## 2.§

(1) A rendelet 3.§ (2) bekezdésében szereplő *4. melléklet* helyébe e rendelet *4. melléklete* lép.

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdésében szereplő *6., 7. melléklet* helyébe e rendelet *6., 7. melléklete* lép.

(3) A rendelet 3. § (4) bekezdésében szereplő *8. melléklet* helyébe e rendelet *8. melléklete* lép.

(4) A 3. § (5) bekezdésében szereplő *9., 9.1., 9.2., 9.3., 12., 13., 14., mellékletek* helyébe e rendelet *9., 9.1., 9.2., 9.3., 12., 13., 14., melléklete* lép.

### 3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

### **2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

### **2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

### **2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

### **2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

### **2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>378 653</b>	<b>360 723</b>	<b>221 813</b>	61,5
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>310 271</b>	<b>302 114</b>	<b>179 572</b>	59,4
2.1.	Helyi adók	305 122	296 965	174 750	58,8
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj	220			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	389	19,5
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	2 929	3 149	4 433	140,8
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>37 465</b>	<b>46 242</b>	<b>37 034</b>	80,1
3.1.	Aru- és készletértékesítés			26	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 654	8 654	5 644	65,2
3.3.	Bérleti díj	5 672	5 672	3 749	66,1
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	10 083	86,5
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	2 727	74,3
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	14 581	13 438	92,2
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 308	65,4
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			59	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>30 917</b>	<b>12 367</b>	<b>5 207</b>	42,1
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>416 767</b>	<b>420 125</b>	<b>332 621</b>	79,2
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	415 281	315 265	75,9
5.2.	Felhasználási köttöttséggel járó normatív támogatás		181	27	14,9
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		4 663	17 329	371,6
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>19 320</b>	<b>103 139</b>	<b>99 068</b>	96,1
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	19 320	96 996	92 925	95,8
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	10 627	8 705	81,9
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			439	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		4 238	4 238	100,0
6.1.4.	EU támogatás		19 122	19 122	100,0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	63 009	60 421	95,9
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		6 143	6 143	100,0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		5 363	5 363	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>723</b>	<b>723</b>	100,0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		723	723	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>9.</b>	<b>Előző évi kv-i kiegészítés</b>		<b>3 885</b>	<b>3 885</b>	100,0
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>814 740</b>	<b>888 595</b>	<b>658 110</b>	74,1
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>97 234</b>	<b>97 234</b>	<b>27 358</b>	28,1
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>911 974</b>	<b>985 829</b>	<b>685 468</b>	69,5
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>28 996</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>911 974</b>	<b>985 829</b>	<b>714 464</b>	72,5

**Alsószolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>687 242</b>	<b>756 054</b>	<b>553 492</b>	73,2
1.1.	Személyi juttatások	239 179	302 992	228 062	75,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	72 030	57 531	79,9
1.3.	Dologi kiadások	261 122	256 264	170 463	66,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 015	124 768	97 436	78,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	123 445	118 070	92 090	78,0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 594	543	34,1
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 803	94,1
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>45 495</b>	<b>77 896</b>	<b>43 475</b>	55,8
2.1.	Beruházások	8 395	40 796	37 333	91,5
2.2.	Felújítások	37 100	37 100	6 142	16,6
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>119 630</b>	<b>92 272</b>		
3.1.	Általános tartalék	119 630			
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>852 367</b>	<b>926 222</b>	<b>596 967</b>	64,5
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>59 607</b>	<b>59 607</b>	<b>36 747</b>	61,6
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>59 607</b>	<b>59 607</b>	<b>36 747</b>	61,6
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59607	59607	36747	61,6
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>911 974</b>	<b>985 829</b>	<b>633 714</b>	64,3
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>55313</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>911 974</b>	<b>985 829</b>	<b>689 027</b>	69,9

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)			
		-37 627	-37 627	61 143

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

tablázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-	16515
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

tablázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	37 627	37 627	-9 389
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	97 234	97 234	27 358
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	0	8338
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	97234	97234	19020
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	59 607	59 607	36 747
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	59607	59607	29091

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>376 733</b>	<b>358 803</b>	<b>221 316</b>	61,7
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>309 951</b>	<b>301 794</b>	<b>179 401</b>	59,4
2.1.	Helyi adók	305 122	296 965	174 750	58,8
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	389	19,5
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	2 829	2 829	4 262	150,7
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>35 865</b>	<b>44 642</b>	<b>36 708</b>	82,2
3.1.	Aru- és készletértékesítés			26	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 054	7 054	5 464	77,5
3.3.	Bérelti díj	5 672	5 672	3 658	64,5
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	10 059	86,2
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	2 727	74,3
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	14 581	13 407	91,9
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 308	65,4
3.8.	Kötér, egyéb kártérítés			59	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>30 917</b>	<b>12 367</b>	<b>5 207</b>	42,1
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>416 767</b>	<b>420 125</b>	<b>332 621</b>	79,2
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	415 281	315 265	75,9
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		181	27	14,9
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		4 663	17 329	371,6
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>19 320</b>	<b>103 013</b>	<b>98 122</b>	95,3
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	96 870	91 979	95,0
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	10 627	8 705	81,9
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			439	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		4 238	4 238	100,0
6.1.4.	EU támogatás		19 122	19 122	100,0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	62 883	59 475	94,6
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 143	6 143	100,0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		5 363	5 363	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>697</b>	<b>697</b>	100,0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		697	697	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>9.</b>	<b>Előző évi kv-i kiegészítés</b>		<b>3 885</b>	<b>3 885</b>	100,0
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>812 820</b>	<b>886 523</b>	<b>656 641</b>	74,1
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>97 234</b>	<b>97 234</b>	<b>27 358</b>	28,1
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>	<b>910 054</b>	<b>983 757</b>	<b>683 999</b>	69,5
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>28 984</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>910 054</b>	<b>983 757</b>	<b>712 983</b>	72,5

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított	2013. IX. 30.	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>558 764</b>	<b>622 611</b>	<b>459 173</b>	73,7
1.1.	Személyi juttatások	161 569	225 382	170 760	75,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 524	52 628	43 978	83,6
1.3.	Dologi kiadások	234 911	230 012	154 103	67,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 760	114 589	84 572	73,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	119 760	114 385	90 128	78,8
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		204	204	100,0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>39 860</b>	<b>72 150</b>	<b>38 295</b>	53,1
2.1.	Beruházások	7 760	40 050	36 587	91,4
2.2.	Felújítások	32 100	32 100	1 708	5,3
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>119 630</b>	<b>92 272</b>		
3.1.	Általános tartalék	119 630	92 272		
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölesön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>718 254</b>	<b>787 033</b>	<b>497 468</b>	63,2
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>59 607</b>	<b>59 607</b>	<b>36 747</b>	61,6
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölesön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>59 607</b>	<b>59 607</b>	<b>36 747</b>	61,6
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59607	59607	36747	61,6
6.2.5.	Kölesön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>777 861</b>	<b>846 640</b>	<b>534 215</b>	63,1
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>			<b>55139</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>777 861</b>	<b>846 640</b>	<b>589 354</b>	69,6

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (4/1)	94 566	99 490	159 173
---	--	--------	--------	---------

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>180</b>	11,3
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)</b>				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>180</b>	11,3
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	180	11,3
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>				
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>180</b>	11,3
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>				
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>180</b>	11,3
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>180</b>	11,3

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>31 060</b>	<b>36 136</b>	<b>25 583</b>	<b>70,8</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 046	15 046	11 288	75,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 071	2 327	75,8
1.3.	Dologi kiadások	7 688	7 840	4 864	62,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 255	10 179	7 104	69,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 685	3 685	1 962	53,2
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 390	339	24,4
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 804	94,1
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 434</b>	<b>88,7</b>
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	4 434	88,7
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, amelyek nem az önkormányzat költségvetéséből finanszírozottak				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>36 060</b>	<b>41 136</b>	<b>30 017</b>	<b>73,0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 060</b>	<b>41 136</b>	<b>30 017</b>	<b>73,0</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Fizető átfutó kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>36 060</b>	<b>41 136</b>	<b>30 017</b>	<b>73,0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 460	-39 536	-29 837
---	---	---------	---------	---------

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>317</b>	<b>99,1</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>171</b>	<b>53,4</b>
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj	220			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	100	320	171	53,4
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>			<b>146</b>	
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj			91	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			24	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			31	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>		<b>126</b>	<b>946</b>	<b>750,8</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		126	946	750,8
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		126	946	750,8
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		26	26	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>320</b>	<b>472</b>	<b>1 289</b>	<b>273,1</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>				
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>320</b>	<b>472</b>	<b>1 289</b>	<b>273,1</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>12</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>320</b>	<b>472</b>	<b>1 301</b>	<b>275,6</b>

**Alsószolca Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>97 418</b>	<b>97 307</b>	<b>68 736</b>	70,6
1.1.	Személyi juttatások	62 564	62 564	46 014	73,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331	16 331	11 226	68,7
1.3.	Dologi kiadások	18 523	18 412	11 496	62,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>635</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	100,0
2.1.	Beruházások	635	746	746	100,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>98 053</b>	<b>98 053</b>	<b>69 482</b>	70,9
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>98 053</b>	<b>98 053</b>	<b>69 482</b>	70,9
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>174</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>98 053</b>	<b>98 053</b>	<b>69 656</b>	71,0

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-97 733	-97 581	-68 193
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-97 733	-97 581	-68 193

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	302 403	279 138	156 596	Személyi juttatások	239 179	302 992	228 062
2.	Intézményi működési bevételek	37 465	37 465	28 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	72 030	57 531
3.	Átengedett központi adók	30 917	12 367	5 207	Dologi kiadások	261 122	256 264	170 463
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	416 767	420 125	328 203	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 320	96 996	92 925	Egyéb működési célú kiadások	125 015	124 768	97 436
6.	- 5.-ből: EU támogatás		19 122	19 222	Tartalékok	119 630	92 272	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		723	723	Kölsön nyújtása			
8.	Előző évi kv-i kiegészítés		1 512	1 512				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>806 872</b>	<b>848 326</b>	<b>613 423</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>806 872</b>	<b>848 326</b>	<b>553 492</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )			8 338	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 338	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>			<b>8 338</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>			
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>806 872</b>	<b>848 326</b>	<b>621 761</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>806 872</b>	<b>848 326</b>	<b>553 492</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 063	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			55 313
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>806 872</b>	<b>848 326</b>	<b>629 824</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>806 872</b>	<b>848 326</b>	<b>608 805</b>
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 931
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	68 269

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	8 395	40 796	37 333
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	37 100	37 100	6 142
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Saját bevétel		8 777	8 777	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			4 418	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		6 143	6 143	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		5 363	5 363	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Előző évi kv-i kiegészítés		2 373	2 373	Tartalékok			
12.	Közhatalmi bevételek	7 868	22 976	22 976	Kölesön nyújtás			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 868</b>	<b>40 269</b>	<b>44 687</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>45 495</b>	<b>77 896</b>	<b>43 475</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	97 234	97 234	19 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	19 020	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	59 607	36 747
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>97 234</b>	<b>97 234</b>	<b>19 020</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>	<b>59 607</b>	<b>59 607</b>	<b>36 747</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>105 102</b>	<b>137 503</b>	<b>63 707</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>105 102</b>	<b>137 503</b>	<b>80 222</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>20 933</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>105 102</b>	<b>137 503</b>	<b>84 640</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>105 102</b>	<b>137 503</b>	<b>80 222</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>37 627</b>	<b>37 627</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 212</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 515</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	814 740	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	814740	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	911974	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	911974	0

### 2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	888 595	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	888595	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	985 829	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	985829	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	985 829	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	985829	0

### 2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	658 110	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	658110	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	685 468	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	685468	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	714 464	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	714464	0

### 2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	852 367	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	852367	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	911974	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	911 974	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	911974	0

### 2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	926 222	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	926222	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	985 829	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	985829	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	985 829	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	985829	0

### 2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	596 967	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	596967	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	633 714	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	633714	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	689 027	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	689027	0

**Alsószolca Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Alsózsolca Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	305 122	296 965
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>307 122</b>	<b>298 965</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Alsózsolca Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai***Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX.30.	Összes teljesítés 2013. IX. 30-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Védőnői szolgálat (védőnői program)				330		
Védőnői szolgálat (szám.tech.eszköz)				191		
Zöldterület kezelés (fünyíró)				254		
Központi konyha (gép, berendezés vásárlás)				6 985	4 674	4 674
Polgármesteri Hivatal (szám.techn.gép)				670	670	670
Polgármesteri Hivatal (program)				76	76	76
Közösségi Ház TÁMOP Uniós pály.(látkorong,szövöszék)				916	916	916
Önkormányzat START Mezőgazd.pály. (rotációs kapa, fünyíró,mobil WC)				780	780	780
Önkormányzat START Biokazán pályázat				5 144	5 144	5 144
Önkormányzat Térfigyelő rendszer (áthúzódo)	9 626	2012-2013	7 662	1 964	1 964	9 626
Önkormányzat ÉMOP ÖNO beruházás önerő				23 062	22 685	22 685
Önkormányzat Fényvezérlő INNOVATÍV pályázat				424	424	424
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 626</b>		<b>7 662</b>	<b>40 796</b>	<b>37 333</b>	<b>44 995</b>



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

**Közösségi Ház és Könyvtár TÁMOP pályázat**

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Osszes bevétel, kiadás	2013. előtt	2013. IX.30.	2013. után	2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %-a					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		18 862		6 738		12 124				6 738	12 124	18 862	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>		<b>18 862</b>		<b>6 738</b>		<b>12 124</b>				<b>6 738</b>	<b>12 124</b>	<b>18 862</b>	100,00

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű		7 188		2 420		6 186				1 715	6 186	7 901	109,90
Beruházások, beszerzések		517		300		916				300	916	1 216	235,20
Szolgáltatások igénybe vétele		6 016		3 183		6 550				1 700	7 408	9 108	151,40
Adminisztratív költségek		1 495		835		660				835	893	1 728	115,60
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>15 216</b>		<b>6 738</b>		<b>14 312</b>				<b>4 550</b>	<b>15 403</b>	<b>19 953</b>	131,10

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 30. előirányzata és teljesítése**

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

**Herman Ottó Általános Iskola 2012.évről TÁMOP pályázata**

Ezer forintban !





**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás						7 338				7 338	7 338	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>						<b>7 338</b>				<b>7 338</b>	<b>7 338</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű						3 986				3 986	3 986	
Beruházások, beszerzések						424				424	424	
Szolgáltatások igénybe vétele						2 928				2 928	2 928	
Adminisztratív költségek											55	
<b>Kiadások összesen:</b>						<b>7 338</b>				<b>7 338</b>	<b>7 393</b>	

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 30. előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>349 263</b>	<b>331 333</b>	<b>198 818</b>	60,0
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>309 951</b>	<b>301 794</b>	<b>179 401</b>	59,4
	2.1.	Helyi adók	305 122	296 965	174 750	58,8
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	389	19,5
	2.4.	Talajterhelés, egyéb saját bevétel	2 829	2 829	4 262	150,7
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>8 395</b>	<b>17 172</b>	<b>14 210</b>	82,8
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 794	4 794	3 133	65,4
	3.3.	Bérleti díj	307	307	161	52,4
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 294	10 071	9 612	95,4
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 300	65,0
	3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			4	
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>30 917</b>	<b>12 367</b>	<b>5 207</b>	42,1
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>416 767</b>	<b>420 125</b>	<b>332 621</b>	79,2
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767	415 281	315 265	75,9
	5.2.	Központosított előirányzatok		181	27	14,9
	5.3.	Kiegészítő támogatás				
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		4 663	17 329	371,6
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>3 620</b>	<b>50 397</b>	<b>53 202</b>	105,6
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 620	45 170	47 975	106,2
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		4 238	4 238	100,0
	6.1.4.	EU támogatás		6 914	6 914	100,0
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 620	34 018	36 823	108,2
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		5 227	5 227	100,0
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás		4 447	4 447	100,0
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	100,0
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100	100,0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>9.</b>		<b>Előző évi kv-1 kiegészítés</b>		<b>3 885</b>	<b>3 885</b>	100,0
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>769 650</b>	<b>805 840</b>	<b>588 626</b>	73,0
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>91 432</b>	<b>95 046</b>	<b>25 170</b>	26,5
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	86 697	90 311	6 150	6,8
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 735	4 735	19 020	401,7
<b>12.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>861 082</b>	<b>900 886</b>	<b>613 796</b>	68,1

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6	

Kiadások						%
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>78 626</b>	<b>108 219</b>	<b>71 341</b>	<b>65,9</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 949	35 280	24 251	68,7
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263	5 507	6 330	114,9
	1.3.	Dologi kiadások	71 749	57 639	33 531	58,2
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 665	9 793	7 229	73,8
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 385	3 385	1 883	55,6
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800	1 304	543	41,6
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 803	94,1
	1.10.	- Működési támogatás átadás				
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>16 300</b>	<b>47 674</b>	<b>31 906</b>	<b>66,9</b>
	2.1.	Beruházások		31 374	30 997	98,8
	2.2.	Felújítások	16 300	16 300	909	5,6
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>113 828</b>	<b>92 272</b>		
	3.1.	Általános tartalék	113 828	92 272		
	3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>592 721</b>	<b>593 114</b>	<b>431 486</b>	<b>72,7</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>801 475</b>	<b>841 279</b>	<b>534 733</b>	<b>63,6</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>59 607</b>	<b>59 607</b>	<b>36 747</b>	<b>61,6</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	59 607	59 607	36 747	61,6
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>861 082</b>	<b>900 886</b>	<b>571 480</b>	<b>63,4</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>317</b>	<b>99,1</b>
	1.1. Közhatalmi bevételek	220			
	1.2. Egyéb sajátos bevétel	100	320	171	53,4
	1.3. Bérleti díj			91	
	1.4. Intézményi ellátási díjak			24	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			31	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>126</b>	<b>946</b>	<b>750,8</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		126	946	750,8
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		26	26	100,0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>220 247</b>	<b>214 872</b>	<b>166 974</b>	<b>77,7</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>220 567</b>	<b>215 344</b>	<b>168 263</b>	<b>78,1</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>				
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>12</b>	
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>220 567</b>	<b>215 344</b>	<b>168 275</b>	<b>78,1</b>

<b>Kiadások</b>					%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>219 932</b>	<b>214 598</b>	<b>160 983</b>	<b>75,0</b>
	1.1. Személyi juttatások	62 756	62 756	46 174	73,6
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	16 353	11 253	68,8
	1.3. Dologi kiadások	20 763	20 804	13 349	64,2
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	120 060	114 685	90 207	78,7
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>635</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>100,0</b>
	2.1. Beruházások	635	746	746	100,0
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>174</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>220 567</b>	<b>215 344</b>	<b>161 903</b>	<b>75,2</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>317</b>	<b>99,1</b>
1.1.	Közhatalmi bevételek	220			
1.2.	Egyéb sajátos bevétel	100	320	171	53,4
1.3.	Bérleti díj			91	
1.4.	Intézményi ellátási díjak			24	
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			31	
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>126</b>	<b>946</b>	<b>750,8</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		126	946	750,8
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		26	26	100,0
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>220 247</b>	<b>214 872</b>	<b>166 974</b>	<b>77,7</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>220 567</b>	<b>215 344</b>	<b>168 263</b>	<b>78,1</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>12</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>220 567</b>	<b>215 344</b>	<b>168 275</b>	<b>78,1</b>

<b>Kiadások</b>					%
1.					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>99 872</b>	<b>99 913</b>	<b>70 776</b>	<b>70,8</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 756	62 756	46 174	73,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	16 353	11 253	68,8
1.3.	Dologi kiadások	20 763	20 804	13 349	64,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>635</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Beruházások	635	746	746	100,0
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>174</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>100 507</b>	<b>100 659</b>	<b>71 696</b>	<b>71,2</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>				
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>				
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>				

<b>Kiadások</b>					%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 060</b>	<b>114 685</b>	<b>90 207</b>	<b>78,7</b>
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	120 060	114 685	90 207	78,7
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	120 060	114 685	<b>90 207</b>	78,7

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsöde	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>550</b>	<b>1 972</b>	<b>2 405</b>	<b>122,0</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	550	1 972	2 405	122,0
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>57 050</b>	<b>57 405</b>	<b>42 496</b>	<b>74,0</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>57 600</b>	<b>59 377</b>	<b>44 901</b>	<b>75,6</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>203</b>			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	203			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>57 803</b>	<b>59 377</b>	<b>44 901</b>	<b>75,6</b>

<b>Kiadások</b>					%
1.					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>57 600</b>	<b>59 377</b>	<b>44 729</b>	<b>75,3</b>
	1.1. Személyi juttatások	40 361	41 927	32 311	77,1
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 529	10 740	8 256	76,9
	1.3. Dologi kiadások	6 710	6 710	4 162	62,0
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>203</b>		<b>-103</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>57 803</b>	<b>59 377</b>	<b>44 626</b>	<b>75,2</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	2.sz.Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>489</b>	<b>1 098</b>	<b>1 270</b>	<b>115,7</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	489	1 098	1 270	115,7
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>53 868</b>	<b>54 021</b>	<b>39 096</b>	<b>72,4</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>54 357</b>	<b>55 119</b>	<b>40 366</b>	<b>73,2</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>33</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>54 357</b>	<b>55 119</b>	<b>40 399</b>	<b>73,3</b>

<b>Kiadások</b>						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 357	55 119	38 297	69,5
	1.1.	Személyi juttatások	37 484	38 155	27 205	71,3
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785	9 876	6 886	69,7
	1.3.	Dologi kiadások	7 088	7 088	4 206	59,3
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>					
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>575</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>54 357</b>	<b>55 119</b>	<b>38 872</b>	<b>70,5</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 356</b>	<b>95,9</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	900	989	109,9
	1.3. Bérleti díj	2 600	2 600	2 364	90,9
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			3	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>367</b>	<b>13 506</b>	<b>13 899</b>	<b>102,9</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	367	12 590	12 983	103,1
	2.2. - ebből EU támogatás		11 208	11 208	100,0
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		916	916	100,0
	2.4. - ebből EU támogatás		916	916	100,0
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		<b>597</b>	<b>597</b>	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		597	597	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>48 590</b>	<b>49 889</b>	<b>28 690</b>	<b>57,5</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>52 457</b>	<b>67 492</b>	<b>46 542</b>	<b>69,0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 914</b>	<b>2 188</b>	<b>2 188</b>	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914	2 188	2 188	100,0
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>1 700</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>55 371</b>	<b>69 680</b>	<b>50 430</b>	<b>72,4</b>

<b>Kiadások</b>						%
1.						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>32 457</b>	<b>48 764</b>	<b>40 830</b>	<b>83,7</b>	
	1.1. Személyi juttatások	10 365	16 276	14 077	86,5	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721	4 265	3 708	86,9	
	1.3. Dologi kiadások	19 371	28 223	23 045	81,7	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 916</b>	<b>5 350</b>	<b>25,6</b>	
	2.1. Beruházások		916	916	100,0	
	2.2. Felújítások	20 000	20 000	4 434		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>2 914</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 973</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>55 371</b>	<b>69 680</b>	<b>49 153</b>	<b>70,5</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Gondozási Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>522</b>	<b>32,6</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	417	26,1
1.3.	Bérleti díj			8	
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			62	
1.7.	Kétszámú, egyéb kártérítés			32	
1.8.	Kamatbevétel			3	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>10 810</b>	<b>11 216</b>	<b>9 770</b>	<b>87,1</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 810	11 216	9 770	87,1
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>31 240</b>	<b>31 555</b>	<b>22 682</b>	<b>71,9</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>43 650</b>	<b>44 371</b>	<b>32 974</b>	<b>74,3</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>935</b>			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	935			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>44 585</b>	<b>44 371</b>	<b>32 974</b>	<b>74,3</b>

<b>Kiadások</b>						%
1.						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>43 129</b>	<b>43 850</b>	<b>31 507</b>	<b>71,9</b>	
1.1.	Személyi juttatások	27 566	28 014	21 943	78,3	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 195	7 255	5 495	75,7	
1.3.	Dologi kiadások	8 078	8 291	4 069	49,1	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	290	290		0,0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>521</b>	<b>521</b>		<b>0,0</b>	
2.1.	Beruházások	521	521		0,0	
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>935</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					<b>-781</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>44 585</b>	<b>44 371</b>	<b>30 726</b>	<b>69,2</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városüzemeltetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>23 970</b>	<b>23 970</b>	<b>18 799</b>	<b>78,4</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			26	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 360	1 360	1 105	81,3
	1.3. Bérleti díj	2 765	2 765	1 125	40,7
	1.4. Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	10 059	86,2
	1.5. Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	2 727	74,3
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	4 510	4 510	3 733	82,8
	1.7. Kétbér, egyéb kártérítés			23	
	1.8. Kamatbevétel			1	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>3 484</b>	<b>24 824</b>	<b>17 577</b>	<b>70,8</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	3 484	24 824	17 577	70,8
	2.2. - ebből EU támogatás		1 000	1 000	100,0
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>181 726</b>	<b>185 372</b>	<b>131 548</b>	<b>71,0</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>209 180</b>	<b>234 166</b>	<b>167 924</b>	<b>71,7</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 750</b>			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 750			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>6 786</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>210 930</b>	<b>234 166</b>	<b>174 710</b>	<b>74,6</b>

<b>Kiadások</b>						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 141	226 127	165 805	73,3
	1.1.	Személyi juttatások	58 698	80 584	62 101	77,1
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 080	18 034	15 603	86,5
	1.3.	Dologi kiadások	127 363	127 509	88 101	69,1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>8 039</b>	<b>8 039</b>	<b>5 473</b>	<b>68,1</b>	
	2.1.	Beruházások	7 239	7 239	4 674	
	2.2.	Felújítások	800	800	799	99,9
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>1 750</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				<b>2 406</b>	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>210 930</b>	<b>234 166</b>	<b>173 684</b>	<b>74,2</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2013. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**2013. évi létszám alakulása**

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jog	változás főfogl.-nál	Közfogl. létszám
Fekete István Óvoda és Bölcsőd	Pedagógus	12				
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Gyermekfelügyelő	0				
	Technikai	7				
	Óvoda titkár	1				
	<b>Összesen</b>	<b>21</b>				<b>20</b>
2.sz óvoda	Pedagógus	11				
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Technikai	5				
	Óvoda titkár	1				
	<b>Összesen</b>	<b>18</b>				<b>6</b>
Közösségi Ház és Könyvtár	Vezető	1				
	Könyvtár	1				
	Technikai	2				
	Sportcsarnok-sporttelep	2				
	<b>Összesen</b>	<b>6</b>				<b>10</b>
Városüzemeltetés	Műhely	10				
	Gépjármű	2				
	Parkfenntartás	1				
	Központi Konyha	16				
	Mezőőr	2				
	Iskolai techn. dolgozók	6	2 fő (heti 60 óra)		+6	
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükség	0	1 fő (heti 20 óra)			
	<b>Összesen</b>	<b>37</b>			<b>+6</b>	<b>100</b>
Gondozási Központ	ÖNO	4				
	Gyermekjóléti szolg.	5	1 fő heti 20 ó			
	Védőnői szolgálat	3				
	Technikai	0	1 fő heti 30 óra			
	Fizikó terápia	1				
	Labor		1 fő heti 4 ó			
<b>Összesen</b>	<b>13</b>				<b>4</b>	
Polgármesteri Hivatal	Polgármester	1				
	Közszolgálati dolgozó	23			-2	
	Fizikai	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 1fő szüks.	0				
	<b>Összesen</b>	<b>26</b>			<b>-2</b>	
Önkormányzat						47
Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2013. január 01-ei KIK-hez áthelyezett intézmény	Pedagógus	0			-70	
	Nem pedagógus munk.	0				
	Technikai	0			-6	
	Iskola titkár	0			-3	
	Ped. asszisztens	0			-4	
	Köt. Rehab. Fogl. 5 fő szükség	0				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>-83</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>121</b>			<b>-79</b>	<b>187</b>